

1580257

**SRI** .ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

• Red bancaria  
1792087511001  
870352925510  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

SIEMBRA Y PRODUCCION DE Balsa PRODUSIEMBAL CIA. LTDA.  
2009  
05/04/2010  
12/04/2010  
11:04:04 AM  
12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 3,165.67  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 3,165.67

**FORMA DE PAGO**

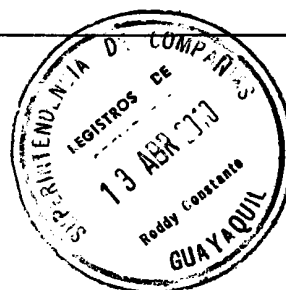
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 3,165.67  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 3,165.67

Le recordamos que el valor de US \$ 3,165.67 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26457138

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 158025

RUC 201 1792087511001

202 SIEMBRA Y PRODUCCION DE Balsa PRODUSIEMBAL CIA. LTDA.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 938,309.28

Caja, bancos

311 200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 25,732.08

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 17,298

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 493.32

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumas del 601 al 612)

699 938,802.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 35,356.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9,415.74

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 53,613.39

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 935.92

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 22,559.66

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por endeudamiento

334

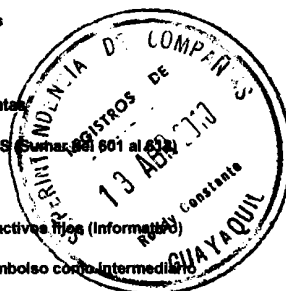
Del sujeto pasivo

704

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



|                                                            |     |                                         |                                                                |     |                                        |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="50,325.62"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>          | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="139,015.28"/> |                                                                |     |                                        |
|                                                            |     |                                         | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                            |     |                                         | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="50,325.62"/> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                         | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="12,581.41"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="400"/>        | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="9,415.74"/>  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="126,000"/>    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>         |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="1,692.81"/>   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="32,012.98"/>  | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="59,712.41"/>  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="3,165.67"/>  |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="219,818.2"/>  |                                                                |     |                                        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="358,833.48"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="7,388.36"/>  |

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 910 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 912 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 914 | <input type="text"/>           |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/>           | Resolución No. | 918 | <input type="text"/>           |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO         | 922 | RED BANCARIA   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870352925510

Fecha Recaudacion: 05/04/2010



1580257

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26457138

NAC-DGER2008-1820

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 158025

RUC 201 1792087511001

202 SIEMBRA Y PRODUCCION DE BALSA PRODUSIEMBAL CIA. LTDA.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |  |                                              |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------|-----|--|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 |  | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 |  |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 |  | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |  |                                              | 015 |  |

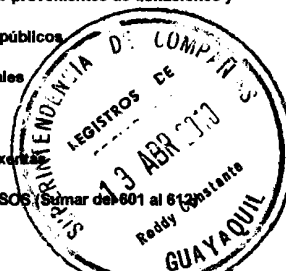
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                                                   |     |            |
|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                      | 601 | 938,309.28 |
| Caja, bancos                                         | 311 | 200 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                   | 602 | 0          |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0 Exportaciones netas                                             | 603 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     | Otros ingresos provenientes del exterior                          | 604 | 0          |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 25,732.08 Rendimientos financieros                                | 605 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0 Otras rentas gravadas                                           | 606 | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 0 Utilidad en venta de activos fijos                              | 607 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0 Dividendos percibidos locales                                   | 608 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones          |     |            |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 17,298 De recursos públicos                                       | 609 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0 De otras locales                                                | 610 | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0 Del exterior                                                    | 611 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0 Otras rentas exentas                                            | 612 | 493.32     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                           | 699 | 938,802.6  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 35,356.64                                                         |     |            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 9,415.74 Ventas netas de activos fijos (Informativo)              | 691 | 0          |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 53,613.39 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) | 692 | 0          |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0                                                                 |     |            |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 935.92                                                            |     |            |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 22,559.66                                                         |     |            |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0                                                                 |     |            |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                                                 |     |            |
| Activos cedidos por arrendamiento                    | 334 |                                                                   |     |            |

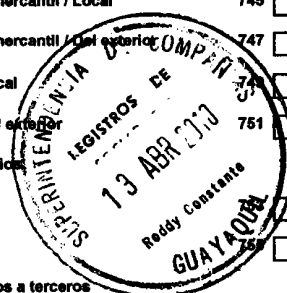


## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|                                                        |     |            |                                                             |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Activos pasivos por enajenación                        | 331 | 0          | en sujeto pasivo                                            | 701 | 0          |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0          | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 165,111.43 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0          |
| ACTIVO FIJO                                            |     |            | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 77,124.25  | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0          |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 2,337.49   | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 122,238.83 | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 62,937.93  |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 2,028.02   | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 546,778.8  |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0          | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 4,968.56   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 53,613.39  |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 20,629.27  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0          |
| Terrenos                                               | 349 | 2,000      | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0          |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 4,859.05   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 190,067.88 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 22,559.66  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |            |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 121,545.07 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 5,103.21   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 75,160.13  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 21,966.25  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 557.78     | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 13,290.5   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 2,006.82   | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 18,844.49  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 3,654.17   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 11,865.02  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 2,912.17   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 0          |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 723 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 725 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 726 | 2,760      |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 15,326.09  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 2,533.52   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 733 | 2,690.37   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 2,030.96   |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         | 735 | 9,159.33   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Local                                                       | 736 | 2,900.52   |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 358,833.48 | Del exterior                                                | 737 | 0          |
| PASIVO                                                 |     |            | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0          |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Local                                        | 739 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 79,193.02  | No relacionados / Local                                     | 741 | 0          |
|                                                        |     |            | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 743 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 744 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 745 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 746 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 747 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 748 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 749 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 750 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 751 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 752 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 753 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 754 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 755 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 756 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 757 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 758 | 63.39      |
|                                                        |     |            |                                                             | 759 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 760 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 761 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 762 | 0          |



|                                                          |     |                                         |                                                               |     |                                         |     |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>          | No relacionados / Del exterior                                | 763 | <input type="text" value="0"/>          | 764 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/>          | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | <input type="text" value="0"/>          | 766 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | <input type="text" value="0"/>          | 768 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                         | Otras pérdidas                                                | 769 | <input type="text" value="0"/>          | 770 | <input type="text" value="0"/>          |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="28,293.12"/>  | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/>          | 772 | <input type="text" value="0"/>          |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                         |     |                                         |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="14,870.08"/>  | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text" value="0"/>          | 774 | <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de gestión                                             |     |                                         | 775 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                         | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |                                         | 776 | <input type="text" value="566.77"/>     |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="7,865.61"/>   | Gastos de viaje                                               | 777 | <input type="text" value="0"/>          | 778 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>          | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/>          | 780 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text" value="0"/>          | 782 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text" value="12,030.18"/>  | 784 | <input type="text" value="831.9"/>      |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/>          | Amortizaciones                                                | 785 | <input type="text" value="0"/>          | 786 | <input type="text" value="1,020.72"/>   |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/>          | Servicios públicos                                            | 787 | <input type="text" value="13,818.9"/>   | 788 | <input type="text" value="3,122.56"/>   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros servicios                                     | 789 | <input type="text" value="3,444.15"/>   | 790 | <input type="text" value="2,660.47"/>   |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros bienes                                        | 791 | <input type="text" value="144"/>        | 792 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | <input type="text" value="757,371.56"/> |     |                                         |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="8,793.45"/>   | TOTAL GASTOS                                                  |     |                                         | 798 | <input type="text" value="121,718.63"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="139,015.28"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                         | 799 | <input type="text" value="879,090.19"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                         |                                                               |     |                                         |     |                                         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                         | Baja de inventario (informativo)                              |     |                                         | 794 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     |                                         | 795 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |     |                                         | 796 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>          |                                                               |     |                                         |     |                                         |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>          |                                                               |     |                                         |     |                                         |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                         | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |                                         |     |                                         |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/>          |                                                               |     |                                         |     |                                         |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)               |     |                                         | 801 | <input type="text" value="59,712.41"/>  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>          | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                |     |                                         | 802 | <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |                                         | 811 | <input type="text" value="8,956.86"/>   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                         | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            |     |                                         | 812 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               |     |                                         | 813 | <input type="text" value="493.32"/>     |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |                                         | 814 | <input type="text" value="63.39"/>      |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |                                         | 815 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |                                         | 816 | <input type="text" value="0"/>          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |     |                                         | 817 | <input type="text" value="0"/>          |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |                                         | 818 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducciones por leyes especiales                          |     |                                         | 819 | <input type="text" value="0"/>          |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |                                         | 820 | <input type="text" value="0"/>          |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |                                         | 821 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |                                         | 822 | <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="0"/>          |                                                               |     |                                         |     |                                         |

|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO         | 922 | RED BANCARIA   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870352925510

Fecha Recaudacion: 05/04/2010

